

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de junho de 2022			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 10.338,52
Receita de Condomínio	R\$ 80.162,40		R\$ 90.500,92
Receita de Aluguel	R\$ 8.575,00		R\$ 99.075,92
Receita de Chamada de Capital			R\$ 99.075,92
Receita de Juros	R\$ 424,12		R\$ 99.500,04
Receita Controle Garagem	R\$ 40,00		R\$ 99.540,04
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 12.787,65	R\$ 86.752,39
Pagto de Ferias			R\$ 86.752,39
Adiantamento de Salários			R\$ 86.752,39
Pagto de FGTS		R\$ 962,73	R\$ 85.789,66
Pagto Rescisão		R\$ 2.330,05	R\$ 83.459,61
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 83.459,61
Pagto de INSS		R\$ 5.480,21	R\$ 77.979,40
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 77.638,70
Pagto 13° salario			R\$ 77.638,70
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 138,45	R\$ 77.500,25
pagto ISSQN			R\$ 77.500,25
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 77.500,25
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 77.500,25
Despesas com Tarifa Bancaria / IOF / Juros		R\$ 848,07	R\$ 76.652,18
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 25.907,80	R\$ 50.744,38
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.184,21	R\$ 45.560,17
Pagto de Telefone		R\$ 442,98	R\$ 45.117,19
Pagto Material de Uso e Consumo			R\$ 45.117,19
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 44.977,39
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 44.977,39
Pagto Notre Dame – Desc. em Folha		R\$ 191,02	R\$ 44.786,37
Pagto Cartorio			R\$ 44.786,37
Pagto de Seguro		R\$ 131,76	R\$ 44.654,61
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.882,30	R\$ 39.772,31
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 7.047,00	R\$ 32.725,31
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 94,04	R\$ 32.631,27
Pagto Despesas Computadores		R\$ 495,00	R\$ 32.136,27
Pagto Vale Transporte			R\$ 32.136,27
Pagto Aluguel - Garagem /Condomínio		R\$ 907,90	R\$ 31.228,37
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 1.049,77	R\$ 30.178,60
Impostos, Taxas, Mensalidades		R\$ 95,00	R\$ 30.083,60
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 30.083,60
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 30.083,60
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.414,73	R\$ 28.668,87
Pagto Deposito de Construção		R\$ 2.527,76	R\$ 26.141,11
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 26.141,11
Pagto Advogados			R\$ 26.141,11
Saque/ deposito	R\$ 50,00	R\$ 15.548,05	R\$ 10.643,06
Pagto Material de Limpeza		R\$ 1.131,84	R\$ 9.511,22
DR Paulo cesar		R\$ 1.212,00	R\$ 8.299,22
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 8.279,22
Resgate	R\$ 3.625,26		R\$ 11.904,48
Aplicação		R\$ 3.625,26	R\$ 8.279,22
devolucao - estorno de tarifa			R\$ 8.279,22
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 8.279,22
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,87		R\$ 8.292,09
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 92.889,65	R\$ 94.936,08	R\$ 8.292,09